

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ QP XANH

Số: ...07.../2025/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 28 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QP XANH

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400257584, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp lần đầu, ngày 13/7/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 15, ngày 21/4/2025)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh ("Điều Lệ");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ...07.../2025/BBH-HDQT của Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh ngày 28/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh nhận chuyển nhượng phần vốn góp của bà **Hà Thị Hồng Minh** sở hữu tại Công ty Phát Triển Nhà Quang Phúc. Cụ thể như sau:

1. Thành viên góp vốn và tỷ lệ vốn góp chuyển nhượng:

STT	Thành viên góp vốn	Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy Chứng nhận ĐKDN/ĐKSH	Số lượng cổ phiếu (theo mệnh giá)	Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp (%)	Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng
1	Hà Thị Hồng Minh		1.900.000	7,040	1.900.000

2. Giá chuyển nhượng theo nguyên tắc xác định giá chuyển nhượng như sau:

- Tổng số vốn thực góp của chủ sở hữu theo BCTC kiểm toán của Công ty là 270.000.000.000 đồng (tương đương 27.000.000 cổ phiếu theo mệnh giá).
- Giá trị sổ sách của Công ty TNHH Phát Triển Nhà Quang Phúc tại thời điểm 31/12/2024 theo BCTC kiểm toán 2024 của Công ty là 269.794.216.740 đồng tương đương 9.992 đồng/cổ phần;
- Căn cứ kết quả thẩm định giá của quyền sử dụng đất tại Khu nhà ở Quang Phúc 3, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương do Công ty TNHH Phát Triển Nhà Quang Phúc sở hữu 100% là 295.838.151.824 đồng (Chứng thư thẩm định giá số 413/2024/71 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá Thành Nam thực hiện tại Tháng 10/2024) tương đương 10.957 đồng/cổ phần;
- Hội đồng quản trị quyết định giá nhận chuyển nhượng cuối cùng là 19.140.740.741 đồng cho 7,040% phần vốn góp bà **Hà Thị Hồng Minh** tại Công ty TNHH Phát Triển Nhà Quang Phúc tương đương 10.074 đồng/cổ phần.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan:

- Quyết định thời điểm và tiến hành các thủ tục cần thiết để chuyển nhượng phần vốn góp theo quy định của pháp luật, bao gồm việc xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung, giải trình chi tiết hồ sơ đăng ký chuyển nhượng với các cơ quan chức năng liên quan: *phuc*

- Quyết định nội dung các tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận cần phải ký (nếu có) nhằm thực hiện phương án chuyển nhượng;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện việc chuyển nhượng, Chủ tịch HĐQT được toàn quyền thực hiện các công việc khác liên quan đến chuyển nhượng theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để việc chuyển nhượng phần vốn góp hoàn tất theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HS HĐQT 2025.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

